

Organizace: ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	2 700 000,00		3 190 948,00	x		x
602	stravné	5 000 000,00	60 000,00	4 761 551,07	x	62 065,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	800 000,00	0,00	x	831 759,50	x
602	výnosy ze služeb	0,00		0,00	x		x
648	použití fondu odměn	100 000,00		28 383,00	x		x
648	použití rezervního fondu	400 000,00		200 373,65	x		x
648	použití fondu investic *	1 210 000,00		0,00	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	4 524 000,00		4 816 405,67	x		x
662	přijaté úroky z účtů	404 000,00		416 796,39	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	7 752 673,20		7 687 596,20	x		x
672	dotační programy z MČ	1 563 886,00		1 406 717,52	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 829 456,00		1 960 967,00	x		x
Celkem PP a dotace		11 146 015,20	0,00	11 055 280,72	x	0	x
Celkem		25 484 015,20	860 000,00	24 469 738,50	x	893 824,50	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	5 000 000,00	20 000,00	4 791 035,07	29 484,00	22 249,96	96
501	kancelářské + výtvarné potřeby	350 000,00		384 201,94	185 200,00		110
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	450 000,00		405 018,00	352 300,00	19 817,83	90
501	ostatní materiál	918 169,00	25 000,00	945 589,10	227 760,02		103
Spotřeba materiálu celkem		6 718 169,00	45 000,00	6 525 844,11	794 744,02	42 067,79	97
502	elektrická energie	900 000,00	65 000,00	1 376 088,96	1 003 849,45	54 447,90	153
502	plyn	300 000,00		607 050,74	347 962,55		202
502	voda	500 000,00	50 000,00	548 768,20	447 331,00	54 118,60	110
502	teplo	1 672 000,00	170 000,00	1 855 230,95	1 069 599,67	166 799,80	111
Spotřeba energie celkem		3 372 000,00	285 000,00	4 387 138,85	2 868 742,67	275 366,30	130
511	opravy a udržování	1 818 000,00	10 000,00	565 468,20	399 856,73	3 565,91	31
518	nájemné školy	858 000,00		858 150,00	858 150,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	730 000,00		705 000,00	542 850,00		97
518	telekomunikační + internetové služby	130 000,00		122 267,81	73 574,39		94
518	servis a licence k SW	300 000,00		184 614,40	176 590,44		62
518	revize	120 000,00		126 284,11	89 603,53		105
518	úklidové služby	160 000,00		168 289,50	110 715,00		105
518	údržba zahrady	110 000,00		122 921,00	122 921,00		112
518	praní prádla	70 000,00		70 832,00			101
518	ostatní služby	6 251 799,00	20 000,00	5 938 642,56	880 281,15	26 356,14	95
Ostatní služby celkem		10 547 799,00	30 000,00	8 862 469,58	3 254 542,24	29 922,05	84
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	3 068 852,00	260 000,00	2 925 726,93	2 895 280,63	257 043,55	95
527	pracovní oděvy	30 000,00		68 198,04	1 500,40		227
527, 528	jiné sociální náklady	50 000,00		75 359,13	12 338,43		151
538	odvod za náhradní plnění	100 000,00		34 684,00	34 684,00		35
547, 549, 563	ostatní náklady	15 000,00		13 575,13	10 000,00		91
551	odpisy dlouhodobého majetku	962 195,20		961 955,00	938 195,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	528 000,00		520 274,41	212 933,33		99
591	daň z přijatých úroků	92 000,00		94 513,32			103
Celkem		25 484 015,20	620 000,00	24 469 738,50	11 022 960,72	604 399,69	96
Výsledek hospodaření		0,00	240 000,00	0,00	x	289 424,81	

uhrazené zálohy celkem	805 248,11
% čerpání provozního příspěvku	99
% čerpání provozního příspěvku bez zálc	92

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 271 000,00		1 503 300,00	x		x
602	stravné	4 300 000,00	100 000,00	4 349 117,76	x	88 522,26	x
603	výnosy z podnájmu		1 456 000,00		x	1 935 338,60	x
602	výnosy ze služeb		1 060 000,00		x	917 885,35	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	150 000,00		649 728,11	x		x
648	použití fondu investic *	350 000,00		207 369,91	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			21 168,80	x		x
662	přijaté úroky z účtů	270 000,00		311 573,38	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	8 735 247,00		8 738 086,00	x		x
672	dotační programy z MČ	586 800,00		298 800,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 735 312,00		2 019 114,00	x		x
Celkem PP a dotace		11 057 359,00	0,00	11 056 000,00	x	0,00	x
Celkem		17 398 359,00	2 616 000,00	18 098 257,96	x	2 941 746,21	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	4 300 000,00	75 000,00	4 381 367,75	0,00	58 112,30	102
501	kancelářské + výtvarné potřeby	160 000,00		117 068,59	21 698,59	20 351,86	73
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	300 000,00	60 000,00	302 447,47	65 009,11	33 740,00	101
501	ostatní materiál	400 000,00	125 000,00	474 323,88	152 340,31	33 231,74	119
Spotřeba materiálu celkem		5 160 000,00	260 000,00	5 275 207,69	239 048,01	145 435,90	102
502	elektrická energie	1 005 075,00	100 000,00	656 093,65	652 935,53	103 280,00	65
502	plyn	250 000,00	40 000,00	188 102,91	188 102,91	20 889,20	75
502	voda	630 000,00	60 000,00	607 024,78	592 811,78	62 468,00	96
502	teplo	2 200 000,00	100 000,00	2 861 599,64	1 992 089,31	259 583,00	130
Spotřeba energie celkem		4 085 075,00	300 000,00	4 312 820,98	3 425 939,53	446 220,20	106
511	opravy a udržování	1 300 000,00	250 000,00	794 722,39	526 212,17	3 152,00	61
518	nájemné školy	803 078,00		698 551,32	698 551,32		87
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	440 000,00	15 000,00	277 007,99	277 007,99	62 046,00	63
518	telekomunikační + internetové služby	52 000,00	5 000,00	54 150,85	54 150,85	5 415,00	104
518	servis a licence k SW	150 000,00		122 462,69	100 462,69		82
518	revize	60 000,00		2 964,71	2 964,71		5
518	úklidové služby	350 000,00	60 000,00	444 544,20	444 544,20	82 094,00	127
518	údržba zahrady	440 000,00	14 000,00	582 452,00	582 452,00		132
518	praní prádla						0
518	ostatní služby	973 453,00	150 000,00	1 451 897,91	1 069 922,95	78 117,53	149
Ostatní služby celkem		4 568 531,00	494 000,00	4 428 754,06	3 756 268,88	230 824,53	97
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	3 018 331,00	1 492 000,00	3 135 065,00	3 135 065,00	2 059 580,71	104
527	pracovní oděvy	15 000,00	2 000,00				0
527, 528	jiné sociální náklady			6 850,00	0,00		0
538	odvod za náhradní plnění			279 874,00			0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	374 724,00		405 786,00	405 786,00		108
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	116 698,00	4 000,00	187 138,68	93 892,58	6 698,00	160
591	daň z přijatých úroků	60 000,00		66 761,55			111
Celkem		17 398 359,00	2 552 000,00	18 098 257,96	11 056 000,00	2 888 759,34	104
Výsledek hospodaření		0,00	64 000,00	0,00	x	52 986,87	

uhrazené zálohy celkem	159 075,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	99

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 770 000,00	930 000,00	2 095 969,00	x	919 421,25	x
602	stravné	5 560 000,00	620 000,00	5 479 594,25	x	164 368,86	x
603	výnosy z podnájmu		940 000,00			941 369,00	x
602	výnosy ze služeb		80 000,00		x	462 447,75	x
648	použití fondu odměn	200 000,00		38 877,00	x		x
648	použití rezervního fondu	390 000,00		239 286,54	x		x
648	použití fondu investic *	376 000,00		375 995,40	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	4 850 000,00		4 737 154,47	x		x
662	přijaté úroky z účtů	520 000,00		545 823,32	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	9 414 859,00		9 268 819,00	x		x
672	dotační programy z MČ	1 357 906,00		1 570 293,14	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 994 714,00		1 994 714,00	x		x
Celkem PP a dotace		12 767 479,00	0,00	12 833 826,14	x	0,00	x
Celkem		26 433 479,00	2 570 000,00	26 346 526,12	x	2 487 606,86	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							
Náklady							
501	potraviny	5 560 000,00	370 000,00	5 479 594,25	50 760,20	306 970,46	98,55
501	kancelářské + výtvarné potřeby	270 000,00		263 792,49	237 413,49		97,70
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	475 000,00		323 065,85	290 759,85		68,01
501	ostatní materiál	969 775,00	195 000,00	1 070 525,18	379 118,78	136 261,37	110,39
Spotřeba materiálu celkem		7 274 775,00	565 000,00	7 136 977,77	958 052,32	443 231,83	98,11
502	elektrická energie	1 350 000,00	45 000,00	1 079 221,43	860 719,05	49 730,78	79,94
502	plyn	240 000,00	3 000,00	206 147,50	110 925,77	13 955,20	85,89
502	voda	795 000,00	15 000,00	860 511,48	739 726,48	20 667,03	108,24
502	teplo	3 030 000,00	125 000,00	3 412 354,25	3 517 236,25	66 576,46	112,62
Spotřeba energie celkem		5 415 000,00	188 000,00	5 558 234,66	5 228 607,55	150 929,47	102,65
511	opravy a udržování	1 405 000,00	25 000,00	1 669 622,75	1 069 920,49	7 018,28	118,83
518	nájemné školy	1 399 000,00		1 311 264,18	1 171 336,18		93,73
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	610 000,00		610 785,06	564 785,06		100,13
518	telekomunikační + internetové služby	145 000,00		134 497,62	101 532,62		92,76
518	servis a licence k SW	275 000,00		232 154,59	177 258,59		84,42
518	revize	220 000,00		217 570,76	190 259,76		98,90
518	úklidové služby	0,00		0,00	0,00		0,00
518	údržba zahrady	0,00		0,00	0,00		0,00
518	praní prádla	60 000,00		58 000,00	58 000,00		96,67
518	ostatní služby	5 610 547,00	200 000,00	5 562 152,92	804 140,08	252 257,72	99,14
Ostatní služby celkem		9 724 547,00	225 000,00	9 796 047,88	4 137 232,78	259 276,00	100,74
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	3 165 289,00	1 230 000,00	3 051 109,13	2 979 972,13	1 323 930,56	96,39
527	pracovní oděvy			0,00	0,00		0,00
527, 528	jiné sociální náklady	15 260,00		32 125,00	9 105,00		210,52
538	odvod za náhradní plnění			0,00	0,00		0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	4 000,00		7 406,74	1 404,64		185,17
551	odpisy dlouhodobého majetku	332 608,00		315 764,00	315 764,00		94,94
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	387 000,00	35 000,00	334 238,05	101 067,53	12 510,00	86,37
591	daň z přijatých úroků	115 000,00		114 622,89	0,00		99,67
Celkem		26 433 479,00	2 243 000,00	26 346 526,12	13 731 205,95	2 189 877,86	99,67
Výsledek hospodaření		0,00	327 000,00	0,00	x	297 729,00	

uhrazené zálohy celkem	1 600 419,81
% čerpání provozního příspěvku	108
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	95

Organizace: Základní škola Dědina

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 435 000,00		1 513 555,00	x		x
602	stravné	4 150 000,00		4 182 435,86	x		x
603	výnosy z podnájmu		2 100 000,00		x	2 181 359,25	x
602	výnosy ze služeb		1 100 000,00	12 617,00	x	1 142 602,83	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu			250 000,00	x		x
648	použití fondu investic *	127 700,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			3 297 172,53	x		x
662	přijaté úroky z účtů	300 000,00		358 399,00	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	10 607 125,00		10 607 125,00	x		x
672	dotační programy z MČ	1 928 468,61		1 914 468,61	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 700 400,00		1 700 400,00	x		x
Celkem PP a dotace		14 235 993,61	0,00	14 221 993,61	x	0,00	x
Celkem		20 248 693,61	3 200 000,00	23 836 173,00	x	3 323 962,08	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	4 150 000,00	68 000,00	4 182 435,86	0,00	69 173,21	101
501	kancelářské + výtvarné potřeby	180 000,00		175 923,41	151 118,41	0,00	98
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	345 000,00		344 082,84	216 326,96	0,00	100
501	ostatní materiál	670 000,00	455 000,00	1 039 428,55	998 313,82	455 297,66	155
	Spotřeba materiálu celkem	5 345 000,00	523 000,00	5 741 870,66	1 365 759,19	524 470,87	107
502	elektrická energie	1 310 000,00	175 000,00	1 312 744,00	1 532 367,37	180 191,73	100
502	plyn	30 000,00	9 000,00	104 718,22	276 018,22	9 105,90	349
502	voda	410 000,00	85 000,00	554 038,86	1 493 973,41	85 688,99	135
502	teplo	2 500 000,00	450 000,00	3 196 497,25	3 095 676,13	452 726,33	128
	Spotřeba energie celkem	4 250 000,00	719 000,00	5 167 998,33	6 398 035,13	727 712,95	122
511	opravy a udržování	214 000,00	5 500,00	290 467,64	227 825,89	5 700,00	136
518	nájemné školy	1 049 268,00		1 049 267,63	1 049 267,63		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	950 000,00		1 054 825,46	533 478,20		111
518	telekomunikační + internetové služby	95 000,00		86 736,31	84 977,64		91
518	servis a licence k SW	50 000,00		269 828,66	176 526,81		540
518	revize	116 643,00	30 000,00	130 174,68	130 174,68	33 416,52	112
518	úklidové služby	250 000,00	50 000,00	354 522,16	338 940,39	130 233,60	142
518	údržba zahrady	0,00		0,00	0,00		0
518	praní prádla	0,00		0,00	0,00		0
518	ostatní služby	3 324 782,61	90 000,00	4 879 487,34	1 867 326,00	93 513,73	147
	Ostatní služby celkem	6 049 693,61	175 500,00	8 115 309,88	4 408 517,24	262 863,85	134
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 300 000,00	1 235 000,00	2 505 141,11	463 916,89	1 236 367,89	109
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady	640 000,00		642 094,37			100
551	odpisy dlouhodobého majetku	779 000,00		778 548,00	778 548,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	810 000,00		809 946,86	809 846,86		100
591	daň z přijatých úroků	75 000,00	50 000,00	75 263,79		57 000,00	100
	Celkem	20 248 693,61	2 702 500,00	23 836 173,00	14 224 623,31	2 808 415,56	118
	Výsledek hospodaření	0,00	497 500,00	0,00	x	515 546,52	

uhrazené zálohy celkem	2 026 340,31
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	86

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destiniové

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
		Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Číslo účtu	Název účtu						
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1460000	1300000	1 755 650,00	x	1573520	x
602	stravné	5000000	1000000	5 363 310,75	x	1033439,54	x
603	výnosy z podnájmu		1200000	0,00	x	1256064,46	x
602	výnosy ze služeb			4 026 968,09	x		x
648	použití fondu odměn			0,00	x		x
648	použití rezervního fondu			420 388,98	x		x
648	použití fondu investic *			565 907,46	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			5 430 663,10	x		x
662	přijaté úroky z účtů			325 209,40	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	11366848		7 952 803,00	x		x
672	dotační programy z MČ	428000		1 728 795,00	x		x
672	dotační programy z MHMP			2 226 546,00	x		x
Celkem PP a dotace		11794848	0	11 908 144,00	x	0	x
Celkem		18254848	3500000	29 796 241,78	x	3863024	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							

11908143,4
11 908 144,00

Náklady							
501	potraviny	5 000 000,00		5 421 562,65		316 919,18	108
501	kancelářské + výtvarné potřeby			111 203,39	178 227,39		0
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby			582 037,99	582 037,99		0
501	ostatní materiál	551 599,00		932 675,68	199 335,69	17 233,00	169
Spotřeba materiálu celkem		5 551 599,00	0,00	7 047 479,71	959 601,07	334 152,18	127
502	elektrická energie	1 800 000,00		2 755 514,35	630 888,92	560 738,73	153
502	plyn	135 000,00		2 877,59	2 877,59	0,00	2
502	voda	56 000,00		129 766,33	119 617,55	67 197,83	232
502	teplo	1 930 000,00		5 222 939,65	1 713 686,51	560 955,98	271
Spotřeba energie celkem		3 921 000,00	0,00	8 111 097,92	2 467 070,57	1 188 892,54	207
511	opravy a udržování	300 000,00		565 907,46	0,00		189
518	nájemné školy			680 845,22	680 845,22		0
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	500 000,00		661 567,65	469 383,65		132
518	telekomunikační + internetové služby	134 000,00		165 961,24	154 475,64		124
518	servis a licence k SW			12 951,00	331 748,94		0
518	revize			244 517,92	243 929,91		0
518	úklidové služby	100 000,00		278 666,10	165 597,96		279
518	údržba zahrady	180 000,00		8 639,40	8 639,40		5
518	praní prádla	35 000,00		47 048,98	47 048,98		134
518	ostatní služby	2 287 066,00		7 313 748,47	1 724 474,63		320
Ostatní služby celkem		3 536 066,00	0,00	9 979 853,44	3 826 144,33	0,00	282
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	3 067 293,00		3 252 796,03	3 252 796,03	2 216 499,28	106
527	pracovní oděvy			0,00	0,00		0
527, 528	jiné sociální náklady			17 400,00	17 400,00		0
538	odvod za náhradní plnění			60 696,00			0
547, 549, 563	ostatní náklady	1 109 000,00		0,00			0
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 069 890,00		1 087 940,00	1 087 940,00		102
558	drobný dlouhodobý hm. majetek			238 978,68	183 896,00		0
591	daň z přijatých úroků					123 480,00	0
Celkem		18 254 848,00	0,00	29 796 241,78	11 794 848,00	3 863 024,00	163
Výsledek hospodaření							
		0	3500000	0	x	0	

uhrazené zálohy celkem	1 736 059,95
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	85

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 668 600,00		1 445 600,00	x		x
602	stravné	5 480 000,00	910 000,00	4 924 075,04	x	903 793,74	x
603	výnosy z podnájmu		1 260 000,00		x	1 196 757,00	x
602	výnosy ze služeb		550 000,00		x	535 990,00	x
648	použití fondu odměn	50 000,00			x		x
648	použití rezervního fondu	847 839,00		659 515,71	x		x
648	použití FKSP			4 147,00			
648	použití fondu investic *	95 000,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	5 580 000,00		4 165 319,28	x		x
662	přijaté úroky z účtů	345 000,00		340 959,06	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	7 273 158,00		7 273 158,00	x		x
672	dotační programy z MČ	2 495 278,00		2 495 278,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 753 008,00		1 753 008,00	x		x
Celkem PP a dotace		11521444	0	11521444	x	0	x
Celkem		25587883	2720000	23061060,09	x	2636540,74	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							

Náklady							
501	potraviny	5 480 000,00	445 000,00	4 924 075,04		422 576,01	90
501	kancelářské + výtvarné potřeby	422 968,00	28 000,00	326 781,66	186 762,50	13 397,00	77
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	378 400,00	21 000,00	339 591,34	289 680,35	12 326,00	90
501	ostatní materiál	467 850,00	20 000,00	846 987,02	300 972,74	23 481,00	181
Spotřeba materiálu celkem		6 749 218,00	514 000,00	6 437 435,06	777 415,59	471 780,01	95
502	elektrická energie	1 360 000,00	410 000,00	1 318 674,63	1 082 123,64	320 442,37	97
502	plyn	2 220 000,00	365 000,00	2 267 389,38	1 757 612,10	333 891,00	102
502	voda	810 000,00	235 000,00	699 813,05	475 116,04	216 924,00	86
502	teplo						0
Spotřeba energie celkem		4 390 000,00	1 010 000,00	4 285 877,06	3 314 851,78	871 257,37	98
511	opravy a udržování	720 000,00	40 000,00	545 481,06	446 223,46	82 290,35	76
512	cestovné			77 492,16			
513	náklady na reprezentaci			3 300,00			
518	nájemné školy	767 192,00		767 192,04	767 192,04		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	120 000,00		102 372,00	102 372,00		85
518	telekomunikační + internetové služby	170 000,00		168 216,57	143 597,86		99
518	servis a licence k SW	125 000,00		131 523,81	106 909,84		105
518	revize	180 000,00		211 075,00	164 985,52		117
518	úklidové služby	350 000,00		251 094,78	251 094,78		72
518	údržba zahrady	260 000,00		153 217,00	145 076,69		59
518	praní prádla	22 000,00		18 301,00	14 239,00		83
518	ostatní služby	7 067 616,00	95 000,00	4 950 711,22	1 079 684,94	25 640,00	70
Ostatní služby celkem		9 781 808,00	135 000,00	7 379 976,64	3 221 376,13	107 930,35	75
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	3 913 274,00	945 000,00	3 292 283,55	2 834 471,55	955 277,59	84
527	pracovní oděvy	21 000,00	6 000,00				0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění	82 000,00		179 197,00	179 197,00		219
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	315 583,00		315 583,00	315 583,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	268 000,00	25 000,00	372 343,37	138 185,95		139
591	daň z přijatých úroků	67 000,00		71 601,41			107
Celkem		25 587 883,00	2 635 000,00	22 334 297,09	10 781 081,00	2 406 245,32	87
Výsledek hospodaření		0	85000	726763	x	230295,42	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	94
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	94

Organizace: ZŠ a MŠ J.A. Komenského

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 500 000,00	300 000,00	1 737 900,00	x	173 470,00	x
602	stravné	3 100 000,00	150 000,00	3 291 072,43	x	281 242,15	x
603	výnosy z podnájmu		1 210 000,00		x	1 221 646,55	x
602	výnosy ze služeb				x	78 549,54	x
648	použití fondu odměn	200 000,00		300 000,00	x		x
648	použití rezervního fondu	271 000,00		590 893,17	x		x
648	použití fondu investic *	750 000,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	1 850 000,00		1 785 417,69	x		x
662	přijaté úroky z účtů	380 000,00		358 260,45	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	6 377 096,00		5 611 367,00	x		x
672	dotační programy z MČ	600 370,00		1 365 845,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 275 023,00		1 389 171,00	x		x
Celkem PP a dotace		8 252 489,00	0,00	8 366 383,00	x	0,00	x
Celkem		16 303 489,00	1 660 000,00	16 429 926,74	x	1 754 908,24	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	3 100 000,00	9 000,00	3 291 551,55		184 129,73	106
501	kancelářské + výtvarné potřeby	290 000,00		229 992,33	55 242,40		79
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	450 000,00		144 316,49	47 553,97		32
501	ostatní materiál	288 000,00	220 000,00	143 247,79		91 770,00	50
	Spotřeba materiálu celkem	4 128 000,00	229 000,00	3 809 108,16	102 796,37	275 899,73	92
502	elektrická energie	920 000,00	180 000,00	1 002 642,67	581 731,72	231 722,00	109
502	plyn	15 000,00	2 000,00	50 231,18	13 431,18		335
502	voda	275 000,00	45 000,00	386 082,77	277 667,31	157 300,54	140
502	teplo	1 800 000,00	320 000,00	2 456 022,84	1 905 882,24	176 574,30	136
	Spotřeba energie celkem	3 010 000,00	547 000,00	3 894 979,46	2 778 712,45	565 596,84	129
511	opravy a udržování	930 000,00	15 000,00	432 294,41	361 917,38	100 000,00	46
512	cestovné	20 000,00		3 090,00			15
513	náklady na reprezentaci	10 000,00		403,00	403,00		4
518	nájemné školy	871 000,00		871 417,80	871 417,80		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	960 000,00		589 466,16	429 119,00		61
518	telekomunikační + internetové služby	130 000,00		124 350,00	51 246,86		96
518	servis a licence k SW	220 000,00		87 417,17	57 470,00		40
518	revize	240 000,00		191 691,39	111 975,30		80
518	úklidové služby	0,00			0,00		0
518	údržba zahrady	100 000,00		98 407,00	50 607,00		98
518	praní prádla	95 000,00		96 273,00	12 069,00		101
518	ostatní služby	1 496 499,00	180 000,00	2 029 497,07	249 231,57	180 040,00	136
	Ostatní služby celkem	5 072 499,00	195 000,00	4 524 307,00	2 195 456,91	280 040,00	89
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 829 771,00	190 000,00	2 887 326,75	2 286 642,38	267 847,00	102
527	pracovní oděvy			4 181,75			0
527, 528	jiné sociální náklady			50 782,22	8 087,89		0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady		48 000,00	853,00			0
551	odpisy dlouhodobého majetku	844 000,00		873 548,00	873 548,00		104
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	338 000,00		309 605,68	6 991,00		92
591	daň z přijatých úroků	81 219,00	37 000,00	75 234,72			93
	Celkem	16 303 489,00	1 246 000,00	16 429 926,74	8 252 235,00	1 389 383,57	101
	Výsledek hospodaření	0,00	414 000,00	0,00	x	365 524,67	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: Základní škola Marjánka

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	500000,00	400000,00	628250,00	0,00	0,00	x
602	stravné	2620000,00	690000,00	2925789,65	0,00	737472,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	398000,00	0,00	0,00	431762,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
648	použití fondu odměn	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
648	použití rezervního fondu	700000,00	0,00	1076820,00	0,00	0,00	x
648	použití fondu investic *	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
649	ostatní výnosy z činnosti	2300000,00	0,00	0,00	0,00	407910,00	x
662	přijaté úroky z účtů	250000,00	0,00	307962,63	0,00	0,00	x
672	provozní příspěvek z MČ	10934682,00	0,00	7478055,00	7478055,00	0,00	x
672	dotační programy z MČ	2481030,00	0,00	1899004,00	1899004,00	0,00	x
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	410221,60	410221,60	0,00	x
Celkem PP a dotace		13415712,00	0,00	13479280,60	13479280,60	1577144,00	x
Celkem		20885712,00	1488000,00	18418102,88	13479280,60	1577144,00	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	2 620 000,00	480 000,00	2 682 718,40	0,00	511 388,00	102
501	kancelářské + výtvarné potřeby	150 000,00	0,00	31 630,22	31 630,22	0,00	21
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	230 000,00	0,00	247 487,15	247 487,15	0,00	108
501	ostatní materiál	580 500,00	2 000,00	187 634,86	187 634,86	5 841,00	32
Spotřeba materiálu celkem		3 580 500,00	482 000,00	3 149 470,63	466 752,23	517 229,00	88
502	elektrická energie	702 000,00	14 000,00	625 368,01	625 368,01	31 614,00	89
502	plyn	27 000,00	200,00	87 214,64	87 214,64	1 000,85	323
502	voda	360 000,00	5 000,00	268 209,99	268 209,99	18 172,00	75
502	teplo	2 800 000,00	4 800,00	1 962 556,62	1 962 556,62	12 557,00	70
Spotřeba energie celkem		3 889 000,00	24 000,00	2 943 349,26	2 943 349,26	63 343,85	76
511	opravy a udržování	299 000,00	1 000,00	255 985,00	164 585,00	888,00	86
518	nájemné školy	1 268 867,00	0,00	1 376 900,46	1 376 900,46	0,00	109
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	660 000,00	0,00	735 474,25	735 474,25	0,00	111
518	telekomunikační + internetové služby	145 000,00	200,00	91 610,78	91 610,78	853,00	63
518	servis a licence k SW	500 000,00	1 000,00	440 620,78	440 620,78	2 915,00	88
518	revize	120 000,00	0,00	149 597,00	149 597,00	0,00	125
518	úklidové služby	100 000,00	0,00	95 349,00	95 349,00	0,00	95
518	údržba zahrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	ostatní služby	3 851 804,00	10 000,00	2 242 977,60	2 242 977,60	9 040,00	58
Ostatní služby celkem		6 944 671,00	12 200,00	5 388 514,87	5 297 114,87	13 696,00	78
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	4 677 276,00	449 000,00	5 760 011,71	3 279 975,00	500 613,00	123
527	pracovní oděvy	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	500 076,00	0,00	584 610,61	559 320,40	38 220,00	117
551	odpisy dlouhodobého majetku	450 089,00	0,00	450 088,50	450 088,50	0,00	100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	700 000,00	0,00	53 615,64	53 615,68	0,00	8
591	daň z přijatých úroků	44 100,00	0,00	88 441,66	88 441,66	0,00	201
Celkem		20 885 712,00	967 300,00	18 418 102,88	13 138 657,60	1 133 101,85	88
Výsledek hospodaření		0,00	520700,00	0	340623,00	444042,15	

uhrazené zálohy celkem	264 100,00
% čerpání provozního příspěvku	98
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	96

Organizace: Základní a mateřská škola na Dlouhém Lánu

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	500 000,00	500 000,00	1 128 000,00	x	602 601,53	x
602	stravné	3 900 000,00	400 000,00	3 591 576,78	x	326 054,52	x
603	výnosy z podnájmu	-	1 000 000,00	-	x	1 642 660,00	x
602	výnosy ze služeb	-	-	-	x	-	x
648	použití fondů odměn	-	-	-	x	-	x
648	použití rezervního fondu	933 000,00	-	1 081 607,48	x	-	x
648	použití fondů investic *	100 000,00	-	229 658,00	x	-	x
649	ostatní výnosy z činnosti	-	-	-	x	10 455,76	x
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	-	234 549,00	x	-	x
672	provozní příspěvek z MČ	7 099 696,00	-	7 099 696,00	x	-	x
672	dotační programy z MČ	1 273 671,00	-	1 273 671,00	x	-	x
672	dotační programy z MHMP	1 804 146,00	-	1 804 146,00	x	-	x
Celkem PP a dotace		10 177 513,00	-	10 177 513,00	x	-	x
Celkem		15 710 513,00	1 900 000,00	16 442 904,26	x	2 581 771,81	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady		Náklady					
501	potraviny	3 900 000,00	360 000,00	3 591 576,78	0,00	110 271,61	92
501	kancelářské + výtvarné potřeby	550 000,00	5 000,00	292 437,00	292 437,00	56 249,35	53
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	492 971,00	48 000,00	365 527,40	365 527,40	10 375,51	74
501	ostatní materiál	562 000,00	5 000,00	221 492,00	221 492,00	0,00	39
Spotřeba materiálu celkem		5 504 971,00	418 000,00	4 471 033,18	879 456,40	176 896,47	81
502	elektrická energie	680 000,00	100 000,00	1 043 332,53	1 043 332,53	215 303,40	153
502	plyn	20 000,00	3 000,00	20 553,37	20 553,37	0,00	103
502	voda	626 000,00	67 000,00	398 279,00	398 279,00	111 151,74	64
502	teplo	1 800 000,00	80 000,00	1 552 973,05	1 552 973,05	229 303,59	86
Spotřeba energie celkem		3 126 000,00	250 000,00	3 015 137,95	3 015 137,95	555 758,73	96
511	opravy a udržování	500 000,00	5 000,00	106 616,00	76 535,90	7 506,90	21
518	nájemné školy	1 094 000,00	-	596 559,00	596 559,00	171 856,48	55
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	218 000,00	110 000,00	619 000,00	619 000,00	282 240,00	284
518	telekomunikační + internetové služby	120 000,00	40 000,00	6 764,00	6 764,00	8 756,90	6
518	servis a licence k SW	150 000,00	35 000,00	614 233,00	21 337,00	24 600,71	409
518	revize	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
518	úklidové služby	85 000,00	38 000,00	55 200,00	55 200,00	0,00	65
518	údržba zahrady	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0
518	praní prádla	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0
518	ostatní služby	853 966,00	40 000,00	2 065 805,78	553 644,05	46 000,00	242
Ostatní služby celkem		3 180 966,00	368 000,00	4 064 177,78	1 929 039,95	540 960,99	128
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 416 707,00	700 000,00	3 059 043,14	2 670 139,00	520 332,00	127
527	pracovní oděvy	30 000,00	-	15 808,00	15 808,00	-	53
527, 528	jiné sociální náklady	40 000,00	-	153 377,00	6 920,00	-	383
538	odvod za náhradní plnění	20 000,00	-	2 900,00	2 900,00	-	15
547, 549, 563	ostatní náklady	100 000,00	-	496 760,94	496 760,94	143 015,56	497
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 071 869,00	-	1 045 522,00	1 045 522,00	0,00	98
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00	-	119 144,27	101 902,27	87 249,00	60
591	daň z přijatých úroků	20 000,00	-	49 255,35	0,00	43 680,00	246
Celkem		15 710 513,00	1 736 000,00	16 442 904,26	10 163 586,51	2 024 212,75	105
Výsledek hospodaření		0	164000	0	x	557559,06	

uhrazené zálohy celkem	1 164 734,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	88

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 350 000,00		1 505 400,00	x		x
602	stravné	4 000 000,00	80 000,00	4 315 979,81	x	67 452,00	x
603	výnosy z podnájmu		700 000,00		x	822 144,50	x
604	výnosy z prodaného zboží		300 000,00		x	304 108,00	x
648	použití fondu odměn	140 000,00		75 907,00	x		x
648	použití rezervního fondu	361 691,00		356 380,00	x		x
648	použití fondu investic *	1 200 000,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	4 000 000,00		3 846 885,17	x		x
662	přijaté úroky z účtů	220 000,00		283 162,40	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	10 138 984,00		10 123 527,00	x		x
672	dotační programy z MČ	1 721 831,00		1 698 223,94	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 670 864,00		1 776 908,00	x		x
Celkem PP a dotace		13 531 679,00	0,00	13 598 658,94	x	0,00	x
Celkem		24 803 370,00	1 080 000,00	23 982 373,32	x	1 193 704,50	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							
Náklady							
501	potraviny	4 496 200,00	170 000,00	4 445 178,81	49 494,00	31 470,00	99
501	kancelářské + výtvarné potřeby	200 000,00		171 592,02	171 592,02		86
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	800 000,00		824 200,08	824 200,08		103
501	ostatní materiál	485 210,00	850,00	364 477,09	235 231,77	166 411,00	75
Spotřeba materiálu celkem		5 981 410,00	170 850,00	5 805 448,00	1 280 517,87	197 881,00	97
502	elektrická energie	1 800 000,00	100 000,00	1 760 550,46	940 550,46	121 976,04	98
502	plyn	220 000,00	100,00	206 440,00	0,00	60,00	94
502	voda	800 000,00	41 000,00	795 953,97	625 993,97	40 362,06	99
502	teplo	2 900 000,00	162 000,00	2 894 131,81	2 551 825,87	181 198,00	100
Spotřeba energie celkem		5 720 000,00	303 100,00	5 657 076,24	4 118 370,30	343 596,10	99
511	opravy a udržování	260 000,00		216 517,93	216 517,93		83
518	nájemné školy	258 200,00		258 200,00	258 200,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	895 000,00		840 000,00	840 000,00		94
518	telekomunikační + internetové služby	190 500,00		165 880,89	165 880,89		87
518	servis a licence k SW	490 000,00		343 896,61	343 896,61		70
511	revize	250 000,00		258 492,13	258 492,13		103
518	úklidové služby	180 000,00		224 658,28	224 658,28		125
518	údržba zahrady						0
518	praní prádla	33 000,00		23 085,80	23 085,80		70
518	ostatní služby	5 700 000,00	5 000,00	5 425 627,36	1 321 799,20	5 040,00	95
Ostatní služby celkem		8 256 700,00	5 000,00	7 756 359,00	3 652 530,84	5 040,00	94
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 600 000,00	360 000,00	2 573 823,99	2 443 952,99	453 988,60	99
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady	30 000,00		12 000,00			40
538	odvod za náhradní plnění	300 000,00		322 024,00	322 024,00		107
547, 549, 563	ostatní náklady	20 000,00		17 531,79	14 240,00		88
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 545 260,00		1 545 260,60	1 545 260,60		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	290 000,00		234 448,34	221 762,34		81
591	daň z přijatých úroků	60 000,00		58 401,36			97
Celkem		24 803 370,00	838 950,00	23 982 373,32	13 598 658,94	1 000 505,70	97
Výsledek hospodaření		0	241050	0	x	193198,8	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: Základní škola Norbertov

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	680000,00	630000,00	672075,00	x	629871,00	x
602	stravné	2350000,00	50000,00	2358952,00	x	49409,58	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	600000,00	0,00	x	577455,20	x
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
648	použití rezervního fondu	263602,00	0,00	160646,76	x	0,00	x
648	použití fondu investic *	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
649	ostatní výnosy z činnosti	20000,00	0,00	19612,40	x	0,00	x
662	přijaté úroky z účtů	220000,00	0,00	218421,76	x	0,00	x
672	provozní příspěvek z MČ	4162922,00	0,00	4162922,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MČ	934863,00	0,00	928863,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MHMP	897556,00	0,00	897556,00	x	0,00	x
Celkem PP a dotace		5995341,00	0,00	5989341,00	x	0,00	x
Celkem		9528943,00	1280000,00	9419048,92	x	1256735,78	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							
Náklady							
501	potraviny	2 384 126,00	17 300,00	2 393 078,00	34 126,00	18 920,00	100
501	kancelářské + výtvarné potřeby	400 000,00	50 000,00	373 852,01	145 072,00	17 216,40	93
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	150 000,00	0,00	132 381,02	132 381,02	25 038,17	88
501	ostatní materiál	300 000,00	39 500,00	224 887,33	109 000,00		75
Spotřeba materiálu celkem		3 234 126,00	106 800,00	3 124 198,36	420 579,02	61 174,57	97
502	elektrická energie	500 000,00	35 000,00	481 796,13	481 796,13	35 000,00	96
502	plyn	900 000,00	35 000,00	848 719,58	848 719,58	35 000,00	94
502	voda	300 000,00	30 000,00	275 368,09	275 368,09	30 000,00	92
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00		0
Spotřeba energie celkem		1 700 000,00	100 000,00	1 605 883,80	1 605 883,80	100 000,00	94
511	opravy a udržování	400 000,00	35 000,00	394 687,95	394 687,95	0,00	99
518	nájemné školy	310 000,00	0,00	303 545,00	303 545,00	0,00	98
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100
518	telekomunikační + internetové služby	100 000,00	10 000,00	106 563,33	100 000,00	10 000,00	107
518	servis a licence k SW	500 000,00	13 200,00	498 010,57	498 010,57	13 200,00	100
518	revize	150 000,00	20 000,00	170 748,11	150 000,00	20 000,00	114
518	úklidové služby	80 000,00	0,00	66 007,00	66 007,00	0,00	83
518	údržba zahrady	8 000,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00	46
518	praní prádla	20 000,00	0,00	17 530,50	17 530,50	0,00	88
512, 518	ostatní služby	1 000 000,00	0,00	1 131 546,94	579 932,32	0,00	113
Ostatní služby celkem		2 748 000,00	78 200,00	2 872 334,40	2 293 408,34	43 200,00	105
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	1 402 602,00	800 000,00	1 403 175,34	1 403 175,34	889 024,25	100
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	10 871,85	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	60 000,00	0,00	73 805,21	0,00	0,00	123
538	odvod za náhradní plnění	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	20 000,00	0,00	3 222,89	0,00	0,00	16
551	odpisy dlouhodobého majetku	158 215,00	0,00	158 214,50	158 214,50	0,00	100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	100 000,00	50 000,00	121 474,00	108 080,00	0,00	121
591	daň z přijatých úroků	46 000,00	0,00	45 868,57	0,00	0,00	100
Celkem		9 528 943,00	1 135 000,00	9 419 048,92	5 989 341,00	1 093 398,82	99
Výsledek hospodaření		0	145000	0	x	163336,96	

uhrazené zálohy celkem	0,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: Základní škola Petřiny - sever

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1 065 000,00	0,00	1 076 750,00	x	0,00	x
602	stravné	4 370 000,00	405 000,00	4 333 618,02	x	310 750,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	740 000,00	0,00	x	718 004,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00	445 000,00	565,11	x	607 212,78	x
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	31 799,00	x	0,00	x
648	použití rezervního fondu	1 734 000,00	0,00	638 810,14	x	0,00	x
648	použití fondu investic *	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
649	ostatní výnosy z činnosti	2 775 000,00	0,00	2 976 662,56	x	0,00	x
662	přijaté úroky z účtů	225 000,00	0,00	287 590,05	x	0,00	x
672	provozní příspěvek z MČ	7 291 000,00	0,00	7 291 000,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MČ	1 275 527,00	0,00	1 259 801,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MHMP	1 625 057,00	0,00	1 752 440,00	x	0,00	x
Celkem PP a dotace		10 191 584,00	0,00	10 303 241,00	x	0,00	x
Celkem		20 360 584,00	1 590 000,00	19 649 035,88	x	1 635 966,78	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	4 370 000,00	265 000,00	4 387 623,17	45 522,00	146 282,73	100
501	kancelářské + výtvarné potřeby	150 000,00	33 000,00	126 383,92	103 300,29	31 356,97	84
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	329 000,00	5 000,00	220 889,21	203 501,85	0,00	67
501	ostatní materiál	2 958 500,00	2 000,00	1 035 683,12	345 155,86	0,00	35
Spotřeba materiálu celkem		7 807 500,00	305 000,00	5 770 579,42	697 480,00	177 639,70	74
502	elektrická energie	800 000,00	70 000,00	828 573,65	746 230,80	75 988,00	104
502	plyn	12 000,00	0,00	13 942,39	6 500,00	0,00	116
502	voda	250 000,00	54 000,00	259 175,95	144 235,95	108 480,00	104
502	teplo	1 493 000,00	146 000,00	1 876 065,95	1 642 474,86	90 456,00	126
Spotřeba energie celkem		2 555 000,00	270 000,00	2 977 757,94	2 539 441,61	274 924,00	117
511	opravy a udržování	249 812,00	0,00	397 293,85	389 140,40	5 200,00	159
512	cestovné	83 000,00	0,00	40 353,00	2 460,00	0,00	49
518	nájemné školy	907 027,00	0,00	907 027,00	907 027,00	0,00	100

518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	1 234 373,00	30 000,00	1 565 071,50	1 213 586,09	46 876,50	127
518	telekomunikační + internetové služby	100 000,00	7 000,00	112 217,78	93 501,32	0,00	112
518	servis a licence k SW	153 000,00	0,00	337 738,68	326 295,48	0,00	221
518	revize	200 000,00	8 000,00	202 069,69	202 069,69	0,00	101
518	úklidové služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	údržba zahrady	35 000,00	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	184
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	ostatní služby	3 184 000,00	25 000,00	3 809 912,22	1 025 942,70	32 003,81	120
Ostatní služby celkem		6 146 212,00	70 000,00	7 436 133,72	4 224 472,68	84 080,31	121
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 876 309,00	703 000,00	2 513 371,92	2 126 856,56	760 409,88	87
527	pracovní oděvy, lékařské prohlídky a školení	43 395,00	0,00	12 000,00	7 000,00		28
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00		0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00		0
547, 549, 563	ostatní náklady	470,00	16 000,00	6 007,30	0,00	0,48	1 278
551	odpisy dlouhodobého majetku	419 948,00	0,00	419 948,00	413 699,91		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	464 500,00	0,00	452 843,67	294 290,24		97
591	daň z přijatých úroků	47 250,00	0,00	60 393,91	0,00	9 954,00	128
Celkem		20 360 584,00	1 364 000,00	19 649 035,88	10 303 241,00	1 307 008,37	97
Výsledek hospodaření		0	226 000,00	0,00	x	328 958,41	

uhrazené zálohy celkem	548 150,00
% čerpání provozního příspěvku	101
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	96

Organizace: ZS Pod Marjánkou

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	- Kč	- Kč	- Kč	x		x
602	stravné	3 800 000,00 Kč	190 000,00 Kč	3 892 362,21 Kč	x	222 886,33 Kč	x
603	výnosy z podnájmu	- Kč	700 000,00 Kč	- Kč	x	885 703,15 Kč	x
602	výnosy ze služeb	- Kč	56 000,00 Kč	- Kč	x	- Kč	x
648	použití fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč	x	- Kč	x
648	použití rezervního fondu	120 000,00 Kč	- Kč	3 424,00 Kč	x	- Kč	x
648	použití fondu investic *	207 000,00 Kč	- Kč	- Kč	x	- Kč	x
649	ostatní výnosy z činnosti	7 225 000,00 Kč	- Kč	6 569 160,25 Kč	x	- Kč	x
662	přijaté úroky z účtů	210 000,00 Kč	- Kč	359 161,63 Kč	x	- Kč	x
663	kurzový zisk			82,33 Kč			
672	ERASMUS+			14 181,00 Kč			
672	odpisy darovana investice			20 504,00 Kč			
672	provozní příspěvek z MČ	7 242 391,00	- Kč	7 242 391,00 Kč	x	- Kč	x
672	dotační programy z MČ	818 361,00	- Kč	830 131,00 Kč	x	- Kč	x
672	dotační programy z MHMP	1 347 600,00	- Kč	1 347 600,00 Kč	x	- Kč	x
Celkem PP a dotace		9 408 352,00 Kč	- Kč	9 420 122,00 Kč	x	- Kč	x
Celkem		20 643 352,00 Kč	946 000,00 Kč	20 278 997,42 Kč	x	1 108 589,48 Kč	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	3 800 000,00	20 000,00	3 931 130,00	18 149,95	35 080,32	103
501	kancelářské + výtvarné potřeby	180 000,00	14 000,00	165 295,00	154 965,18	39 641,00	92
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	500 000,00	30 000,00	360 676,00	353 789,15		72
501	ostatní materiál	200 000,00	0,00	449 800,00	303 043,72	31 392,00	225
Spotřeba materiálu celkem		4 680 000,00	64 000,00	4 906 901,00	829 948,95	106 113,32	105
502	elektrická energie	1 200 000,00	130 000,00	777 480,56	581 796,86	185 656,00	65
502	plyn	9 000,00	0,00	12 612,65	12 612,65	2 747,00	140
502	voda	300 000,00	50 000,00	287 001,30	287 001,30	52 155,56	96
502	teplo	2 200 000,00	200 000,00	2 202 265,85	1 659 655,84	282 083,93	100
Spotřeba energie celkem		3 709 000,00	380 000,00	3 279 360,36	2 541 066,65	522 642,49	88
511	opravy a udržování	600 000,00	10 000,00	208 556,71	319 275,83	57 358,00	35
512	cestovné			1 730,00	1 730,00		
518	nájemné školy	882 000,00	0,00	918 789,00	477 544,65	0,00	104
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	1 300 000,00	10 000,00	1 208 137,00	889 750,00	49 422,00	93
518	telekomunikační + internetové služby	160 000,00	0,00	100 292,00	92 778,48	7 830,00	63
518	servis a licence k SW	170 000,00	0,00	165 938,00	159 938,63	0,00	98
518	revize	144 000,00	0,00	119 520,61	121 120,21	19 408,00	83
518	úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	údržba zahrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	ostatní služby	7 015 000,00	0,00	6 800 166,39	1 604 314,55	50 326,00	97
Ostatní služby celkem		10 271 000,00	20 000,00	9 523 129,71	3 666 452,35	184 344,00	93
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	1 861 552,00	100 000,00	1 943 827,00	1 929 646,38	109 698,20	104
527	pracovní oděvy	43 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	1 511,91	11,91	0,00	0
551	odpisy dlouhodobého majetku	240 000,00	0,00	244 822,00	224 318,19	0,00	102
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	183 000,00	0,00	309 273,00	228 677,57	0,00	169
591	daň z přijatých úroků	75 000,00	0,00	70 172,44	0,00	0,00	94
Celkem		21 063 214,48	564 000,00	20 278 997,42	9 420 122,00	922 798,45	96
Výsledek hospodaření		- 419 862,48 Kč	382 000,00 Kč	0	x	185 791,03 Kč	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Rozbor hospodaření za rok 2025

Organizace:

Základní škola a Mateřská škola TGM

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost za rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	2 050 000,00		2 231 379,00	x		x
602	stravné	3 850 000,00	0,00	3 980 549,93	x	0,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	800 000,00	0,00	x	787 672,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00		0,00	x		x
648	použití fondu odměn	200 000,00		51 635,00	x		x
648	použití rezervního fondu	550 000,00		218 138,78	x		x
648	použití fondu investic *	200 000,00		0,00	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	1 950 000,00		2 657 111,73	x		x
662	přijaté úroky z účtů	315 000,00		314 920,11	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	6 579 475,00		6 434 255,00	x		x
672	dotační programy z MČ	694 576,00		783 254,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	1 667 551,00		1 660 231,00	x		x
Celkem PP a dotace		8 941 602,00	0,00	8 877 740,00	x	0,00	x
Celkem		18 056 602,00	800 000,00	18 331 474,55	x	787 672,00	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							

Náklady							
501	potraviny	3 850 000,00	0,00	3 980 549,93	31 351,00		103,39
501	kancelářské + výtvarné potřeby	245 000,00	0,00	197 259,00	197 259,00		80,51
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	540 000,00	0,00	357 698,00	357 698,00		66,24
501	ostatní materiál	1 003 674,00	10 000,00	1 639 767,41	192 741,68	5 426,00	163,38
Spotřeba materiálu celkem		5 638 674,00	10 000,00	6 175 274,34	779 049,68	5 426,00	109,52
502	elektrická energie	1 200 000,00	40 000,00	1 238 561,44	1 079 440,44	16 881,00	103,21
502	plyn	1 350 000,00	25 000,00	1 563 357,94	609 502,74	45 000,00	115,80
502	voda	810 000,00	10 000,00	667 458,00	486 803,00	12 636,00	82,40
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem		3 360 000,00	75 000,00	3 469 377,38	2 175 746,18	74 517,00	103,26
511	opravy a udržování	243 792,00	0,00	183 454,78	137 305,78	5 330,00	75,25
518	nájemné školy	1 176 000,00		1 198 809,00	1 198 809,00		101,94
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	540 000,00		576 794,00	491 294,00		106,81
518	telekomunikační + internetové služby	140 000,00		165 021,70	120 474,70		117,87
518	servis a licence k SW	195 000,00		187 830,04	156 421,54		96,32
518	revize	350 000,00		241 592,38	233 878,38		69,03
518	úklidové služby	0,00		0,00	0,00		0,00
518	údržba zahrady	0,00		0,00	0,00		0,00
518	praní prádla	85 000,00		25 500,00	10 551,00		30,00
518	ostatní služby	2 791 339,00	26 000,00	2 972 634,61	809 420,28	26 072,00	106,49
Ostatní služby celkem		5 521 131,00	26 000,00	5 551 636,51	3 158 154,68	31 402,00	100,55
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 445 225,00	390 000,00	2 283 402,70	2 107 556,30	383 547,00	93,38
527	pracovní oděvy	0,00		0,00	0,00		0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00		0,00	0,00		0,00
538	odvod za náhradní plnění	110 000,00		0,00	0,00		0,00
542,547,549,563	ostatní náklady	5 000,00	2 000,00	10 190,08	1 626,70		203,80
551	odpisy dlouhodobého majetku	490 572,00		490 572,00	490 572,00		100,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	420 000,00		284 888,30	165 034,46		67,83
591	daň z přijatých úroků	66 000,00		66 133,24			100,20
Celkem		18 056 602,00	503 000,00	18 331 474,55	8 877 740,00	494 892,00	101,52
Výsledek hospodaření							
		0,00	297 000,00	0,00	x	292 780,00	

uhrazené zálohy celkem	2 983 630,85
% čerpání provozního příspěvku	99
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	66

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školiné ŠD + MŠ	1 311 000,00	0,00	1 648 600,00	x	0,00	125,75
602	stravné	3 912 000,00	0,00	3 789 700,21	x	0,00	96,87
603	výnosy z podnájmu	0,00	1 653 000,00	0,00	x	2 612 525,50	-
602	výnosy ze služeb	0,00	307 000,00	0,00	x	0,00	-
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	16 390,00	x	0,00	-
648	použití rezervního fondu	1 813 000,00	0,00	576 006,00	x	0,00	31,77
648	použití fondu investic *	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	-
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	87415,81	x	111947,64	-
662	přijaté úroky z účtů	376 000,00	0,00	335 253,36	x	0,00	89,16
672	provozní příspěvek z MČ	6 087 000,00	0,00	6 778 144,00	x	0,00	111,35
672	dotační programy z MČ	2 879 285,00	0,00	2 268 074,80	x	0,00	78,77
672	dotační programy z MHMP	1 576 157,00	0,00	1 409 828,87	x	0,00	78,77
Celkem PP a dotace		10 542 442,00	0,00	10 456 047,67	x	0,00	99,18
Celkem		16 141 442,00	1 960 000,00	16 909 413,05	x	2724473,14	104,76
* na opravu a udržování - převod do provozu							

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	4 052 000,00	0,00	3 934 313,21	87 685,00	0,00	97,10
501	kancelářské + výtvarné potřeby	120 000,00	900,00	173 859,70	159 528,11	5 845,87	144,88
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	240 000,00	9 100,00	407 918,85	358 235,43	20 780,02	169,97
501	ostatní materiál	2 125 000,00	0,00	482 530,82	98 139,70	2 202,61	22,71
Spotřeba materiálu celkem		6 537 000,00	10 000,00	4 998 622,58	703 588,24	28 828,50	76,47
502	elektrická energie	950 000,00	205 000,00	1 214 143,51	922 406,32	20 388,23	127,80
502	plyn	12 000,00	0,00	36 870,49	26 770,49	0,00	307,25
502	voda	400 000,00	105 000,00	592 899,06	394 374,06	112 238,00	148,22
502	teplo	1 838 000,00	240 000,00	2 169 888,97	1 437 526,62	184 668,04	118,06
Spotřeba energie celkem		3 200 000,00	550 000,00	4 013 802,03	2 781 077,49	317 294,27	125,43
511	opravy a udržování	531 794,00	0,00	287 172,11	0,00	0,00	54,00
512	cestovné	2 737,00	0,00	2 966,00	520,00	0,00	108,37
518	nájemné školy	896 017,00	0,00	904 085,60	898 806,04	63 608,00	100,90
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	640 000,00	80 000,00	927 537,72	819 015,72	154 290,35	144,93
518	telekomunikační + internetové služby	81 206,00	4 000,00	207 057,53	137 552,43	9 007,34	254,98
518	servis a licence k SW	20 000,00	1 000,00	173 617,13	166 951,11	3 696,63	868,09
518	revize	130 000,00	6 800,00	136 925,34	96 249,45	8 452,85	105,33
518	úklidové služby	100 000,00	7 800,00	126 304,17	126 304,17	6 750,27	126,30
518	údržba zahrady	30 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
518	praní prádla	40 000,00	0,00	33 790,00	4 035,00	0,00	84,48
518	ostatní služby	975 429,00	50 400,00	752 827,41	517 505,67	12 857,98	77,18
Ostatní služby celkem		3 444 709,00	150 000,00	3 552 283,01	2 766 939,59	258 663,42	103,12
521 - 524, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	2 007 863,00	698 000,00	3 177 927,10	3 497 963,42	1 240 197,98	158,27
527	pracovní oděvy, lékařské prohlídky a školení	20 000,00	0,00	35 961,96	3 880,00	0,00	179,81
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
538	odvod za náhradní plnění	30 000,00	0,00	62 623,00	0,00	0,00	208,74
547, 549, 563	ostatní náklady	39 000,00	0,00	19 479,00	0,00	0,32	49,95
551	odpisy dlouhodobého majetku	709 390,00	0,00	709 389,64	697 394,84	0,00	100,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	74 484,00	0,00	268 921,54	91 598,42	0,00	361,05
591	daň z přijatých úroků	78 960,00	74 000,00	70 403,19	0,00	99 540,00	89,16
Celkem		16 141 442,00	1 482 000,00	16 909 413,05	10 542 442,00	1 944 524,49	104,76
Výsledek hospodaření		0	478000	0	x	779948,65	

uhrazené zálohy celkem	473 981,25
% čerpání provozního příspěvku	100,00
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	95,50